

广东超讯通信技术股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年10月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年10月9日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果： 同意7票；不同意0票；弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于继续使用自有资金择机进行委托贷款的议案》

表决结果： 同意7票；不同意0票；弃权0票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《日常经营重大合同披露细则》

表决结果： 同意7票；不同意0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日